

2023年广州市番禺区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2022 年预算执行情况

2022 年，我区坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有效防范化解重大风险，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策。为高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚实的保障支撑。区第十八届人大第二次会议审议通过的预算和第十八届人大常委会第七次、十八届人大常委会第十三次、十八届人大常委会第十四次审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 1,042,625 万元，完成年度预算的 100.99%，比 2021 年减收 34,086 万元，剔除留抵退税后同口径增长 0.67%。其中：税收收入 720,801 万元，同比减收 92,021 万元，剔除留抵退税后同口径下降 6.07%；非税收入 321,824 万元，同比增收 57,935 万元，增长 21.95%。加上上级补助收入 566,352 万元、动用预算稳定调节基金 16,105 万元、调入资金 360,833 万元、上年结转 71,020 万

元、一般债务转贷收入 109,004 万元，2022 年一般公共预算总收入 2,165,939 万元。

主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入 316,496 万元，企业所得税收入 145,378 万元，城市维护建设税收入 82,863 万元，房产税收入 93,611 万元，印花税收入 42,117 万元，城镇土地使用税收入 9,590 万元，车船税收入 21,764 万元，环境保护税收入 986 万元，耕地占用税收入 7,510 万元，资源税 329 万元，其他税收收入 157 万元。非税收入方面：专项收入 150,138 万元，行政事业性收费收入 6,771 万元，罚没收入 34,768 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 65,872 万元，政府住房基金收入 4,109 万元，捐赠收入 3 万元，其他收入 60,163 万元。

（二）支出执行情况

2022 年全区一般公共预算支出 1,675,581 万元，比 2021 年减支 278,199 万元，下降 14.24%。加上上解支出 329,786 万元、补充预算稳定调节基金 21,666 万元、债务还本支出 109,007 万元后，2022 年一般公共预算总支出 2,136,040 万元。年终结转 16,674 万元。

（三）转移支付支出执行情况

2022 年我区收到上级一般公共预算补助收入 566,352 万元，其中：税收返还收入 250,790 万元，一般性转移支付收入 215,809 万元，专项转移支付收入 99,753 万元。

2022 年区本级一般公共预算补助镇级支出 242,696 万元，其中：税收返还支出 143,920 万元，一般性转移支付支出 65,369 万元，专项转移支付支出 33,407 万元。

（四）预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况

截至 2022 年底，2021 年结转的区本级预算稳定调节基金 16,105 万元已全部动用，区本级一般公共预算上年结转资金 56,652 万元基本支出完毕。2022 年初区本级安排预备费 20,827 万元，年中预算调剂 9,361 万元用于新型冠状病毒肺炎防控专项支出等支出，上述资金年度完整执行情况将在 2022 年决算报告中反映。

二、政府性基金预算收支执行情况

2022 年，全区政府性基金收入 707,319 万元，完成年度预算的 92.06%，比 2021 年减收 987,868 万元，下降 58.27%，减收原因主要是 2022 年土地出让情况不理想。其中：国有土地使用权出让收入 622,614 万元、彩票公益金收入 2,588 万元、城市基础设施配套费收入 51,002 万元、农业土地开发资金收入 1,075 万元、污水处理费收入 30,040 万元。加上上级补助收入 106,625 万元、专项债务转贷收入 621,066 万元、上年结余 11,431 万元，2022 年政府性基金预算总收入 1,446,441 万元。

全年政府性基金支出 841,870 万元，比 2021 年减支

538,813 万元，下降 39.03%；其中国有土地使用权出让支出 349,565 万元，同比减支 589,587 万元，下降 62.78%。加上调出资金 326,252 万元、上解支出 1,090 万元、专项债务还本支出 259,433 万元，政府性基金预算总支出 1,428,645 万元。收支相抵后，政府性基金预算年终结余 17,796 万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入 22,479 万元，完成年度预算的 99.92%，比 2021 年减收 3,132 万元，下降 12.23%；主要为区属国有企业上缴利润 22,479 万元。加上上年结余 354 万元，上级补助收入 54 万元后，全区国有资本经营预算总收入为 22,887 万元。

2022 年全区累计完成国有资本经营预算支出 6,309 万元，比 2021 年减支 4,668 万元，下降 42.52%。加上调出资金 16,576 万元，全区国有资本经营预算总支出 22,885 万元。收支相抵后，国有资本经营预算结余 2 万元。

四、财政专户管理资金预算执行情况

2022 年区本级财政专户管理资金收入 14,527 万元，同比减收 699 万元，下降 4.59%；其中教育行政事业性收费收入 14,527 万元。加上上年结余 7,148 万元，调入资金 753 万元，财政专户管理资金总收入为 22,428 万元。

区本级财政专户管理资金支出 15,177 万元，同比减支 3,517 万元，下降 18.81%；加上调出资金 1,156 万元，财政

专户管理资金总支出 16,333 万元。收支相抵后，区本级财政专户管理资金结余 6,095 万元。

五、政府性债务管理情况

地方政府债务管理历来是我区风险防控工作的重中之重，我区严格遵循中央、省、市重要决策部署，持续强化政府性债务与隐性债务管理，严控增量、化解存量，全面排查化解债务风险隐患，同时积极做好地方政府新增债券申报与规范支出工作，牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。

（一）债务限额余额情况

2022 年 12 月，全区地方政府债务余额为 2,594,587 万元，其中：一般债务 453,460 万元、专项债务 2,141,127 万元。截至本次报告日，市财政局尚未正式下达我区 2022 年地方政府债务限额，我区 2021 年地方政府债务限额 2,313,683 万元（其中：一般债务 487,313 万元、专项债务 1,826,370 万元），结合 2022 年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金 361,639 万元，预计我区 2022 年债务限额为 2,675,322 万元（其中：一般债务 487,313 万元、专项债务 2,188,009 万元）。最终限额以市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

（二）新增债券情况

2022 年市转贷下达我区地方政府新增专项债券 361,639

万元，具体安排项目为：穗莞深城际轨道琶洲支线项目（番禺区）66,600 万元、轨道交通二十二号线工程（番禺区）130,900 万元、轨道交通三号线东延段工程（番禺区）46,800 万元、广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）38,300 万元、轨道交通七号线二期工程（番禺区）9,300 万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）17,100 万元、番禺区 62 条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程 18,500 万元，广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 28,139 万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程 6,000 万元，按规定报经区十八届人大常委会第十三次会议审议通过。

（三）债务还本付息情况

2022 年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息 458,555 万元，其中：还本支出 368,440 万元、付息支出 90,115 万元。资金来源包括：一般公共预算支出 16,185 万元、政府性基金支出 73,939 万元、再融资债券 368,431 万元。

六、直达资金使用情况

我区认真贯彻落实上级部署和要求，建立和完善常态化财政资金直达机制，进一步规范我区直达资金的预算编制、执行和监督管理，充分利用直达资金监控平台，对直达资金实现从源头到末端全过程、全链条监控，全力保障直达资金快速落实到位，确保资金“直达基层、直接惠企利民”。

2022年,我区分配下达财政直达资金指标173,765万元,实际支出166,862万元,支出进度96.03%,资金主要用于城乡义务教育、基本公共卫生服务、就业补助、医疗服务和保障、企业服务等方向。番禺区直达资金使用规范、安全、高效,有力保障了民生政策落实到位。

七、重大政策和重点项目支出成效

2022年,我区全面贯彻党的二十大精神,坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展等大事,持续深化老城市新活力,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出番禺扎实有效的贡献。

(一) 坚持经济发展、支持产业发展

1. 坚持创新驱动发展,支持企业发展壮大。2022年,区财政共投入51,187万元用于推进创新创业,强化科技与产业融合发展。包括安排人才引进产业扶持资金12,705万元,企业创新能力建设等科技经费1,705万元,高质量强化科技、人才基础性战略性支撑;对大学城青创汇项目注资款6,000万元、莲花山旅游区增资款3,000万元、广州市番禺城市管理有限公司注资款1,500万元,坚持实体经济为本,推动经济高质量发展;新能源汽车购置补贴9,390万元,以新能源汽车集群式发展推动产业链现代化。

2. 改革优化营商环境,加快交通设施和重大平台建设。

2022 年共投入 380,663 万元用于支持城市基础设施建设，提升城市能级和核心竞争力。包括轨道交通建设资金 309,000 万元，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费 59,689 万元，广州南站建设和维护 4,534 万元，推进交通基础建设，强化和提升番禺在粤港澳大湾区交通体系中的优势地位；广汽新能源产业园建设 5,194 万元，打造国际智联新能源汽车产业创新产业园；数字政府建设 2,129 万元，促进数据综合治理，推动智慧城市建设。

（二）推动城乡协调统筹

1. 强化科学绿化理念，统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复。2022 年共投入 175,815 万元用于打好污染防治攻坚战，推进市容环境整治。其中安排污水处理、污水工程项目资金等 46,692 万元，推进污水系统布局，优化污水净水厂运行能力；安排黑臭水体治理等工程资金 4,361 万元、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程 18,500 万元、排水设施整治维护等支出 10,935 万元，切实保障水安全，确保河涌水质持续提高；各级垃圾分类工作经费 2,700 万元，提升垃圾分类及处理水平；市政环卫保洁及公园绿化养护经费 12,780 万元，精细化提升市政保洁和园林绿化管理；公交企业考评清算补贴、公交行业财政补贴等 14,286 万元，落实公交优先发展战略；编外人员经费 28,933 万元，推进城市管理综合改革工作。

2. 加快推动乡村振兴，农业产业优势不断壮大。2022 年共投入 42,949 万元用于加快推进农业农村现代化，提升农村人居环境质量档次。安排东西部协作资金等帮扶工作经费 11,160 万元，推动我区结对帮扶镇村开展实质性帮扶；安排海鸥公路扩建及海鸥岛相关建设支出 3,429 万元，持续推进乡村建设；安排河涌保洁、水利工程运行经费等水利支出 5,618 万元，加强绿色美丽乡村建设；安排中央渔业发展补助资金、休（禁）渔渔民生产生活补助等渔业资金 3,997 万元，打造具有广东特色的“渔业王国”；安排各类涉农、涉林工作经费 3,742 万元，提升我区农业稳中向好的发展态势；农村村干部补贴补助 3,642 万元，调动和激发农村基层干部工作积极性。

（三）增进民生福祉，打造幸福番禺

1. 大力发展社会民生事业，民生保障不断增强。2022 年共投入 187,042 万元用于增进民生福祉，健全社会保障体系。区内单位人员社保支出 63,405 万元、区内各单位离退休人员经费 30,556 万元，保障人员正常福利待遇；安排各级就业补助资金 23,145 万元，推进就业公共服务体系建设和重点群体就业服务工作；安排长者长寿保健金、居家养老服务、老年人配餐等项目资金 3,541 万元，优化养老服务供给，加强社区颐康服务站建设；安排残疾人康复、护理、生活补贴等支出 5,165 万元，低保和优抚对象补助、慰问等支出 5,400

万元，完善社会救助工作机制。

2. 营造新时代教育管理新生态，教育综合发展水平持续提升。2022 年区财政共投入 570,843 万元，用于支持教育事业高质量发展。支出主要用于在职和离退休人员工资社保等 313,295 万元，学校编外及后勤人员经费 68,701 万元，保障教职工待遇，提升教职人员对工作的认同感，保证教师队伍的稳定；各类公用经费 39,195 万元，保障各学校正常开展教育教学活动；学前教育专项经费 25,064 万元，保障学前教育健康、平稳发展，“番禺幼教”品牌持续提升；支付城乡义务教育补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补贴等义务教育阶段支出共 25,437 万元，学校建设及设备采购等 10,588 万元，义务教育城乡一体化程度不断提高，教育生态健康持续发展。

3. 做好常态化疫情防控工作，医疗综合服务能力不断加强。2022 年区财政共投入 181,157 万元用于做好疫情防控、提升医疗质量和公共卫生服务能力等方面。支付新型冠状病毒疫情防控和新冠病毒核酸检测相关经费 36,753 万元，科学精准做好疫情防控工作；各类基本公共卫生支出 21,494 万元，加强公共卫生服务体系建设，做好疾病防控、救治等工作；医疗卫生人员工资、社保等支出 29,870 万元，行政事业单位医疗经费支出 12,013 万元，保障医疗人员合理待遇，关心和爱护医务人员；二类疫苗等疫苗购置支出 16,857 万元，

提高市民接种疫苗的积极性和主动性，构建强有力的免疫屏障；医院扩建和设备采购支出 6,554 万元，公立医院改革经费 6,590 万元，药品、材料等专用设备购置 1,393 万元，持续优化全区医疗设施建设，提高应对突发事件的支撑能力。

（四）落实债务偿还主体责任，加强政府诚信建设

区财政一直高度重视地方政府债务管理工作，积极稳妥化解债务风险，坚守财政可持续发展底线。2022 年，区财政分别从一般公共预算、政府性基金预算和再融资债券统筹资金 458,555 万元用于政府债券还本付息，其中偿还本金 368,440 万元、支付利息 90,115 万元。

八、预算绩效管理工作情况

深化财政预算绩效管理改革，促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的应用效果和使用效率，进一步提升财政部门绩效管理水平，继续深化预算绩效管理工作。2022 年主要工作包括：

（一）推动预算和绩效管理一体化

一是强化绩效目标管理。在编制 2022 年度预算时，要求各预算单位对预算申报金额 200 万元及以上的新增项目开展事前绩效评估，出具预期绩效报告并作为申请预算的必备条件；对 2022 年所有预算项目开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。

二是实施预算绩效评审。抽取 17 个本年度申请预算资金的项目进行项目预算绩效评审，选取区规资局及区政数局开展部门整体预算绩效评审对象。

三是开展绩效运行监控工作，部门自行监控与财政重点监控双结合。健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制，在各部门开展绩效自行监控基础上，对 23 个 2022 年度科技经费项目、2022 年度区十件民生实事项目、2022 年度预算绩效评审结果为低的项目绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区规资局、区退役军人事务局、区政数局及番禺经开区管委会四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门每季度结束后报送部门、项目的工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。

四是根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，开展 2021 年度支出绩效评价工作。一是组织所有区属部门、镇街对 2021 年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，按照区委、区政府的工作部署，围绕区委“1+1+6”工作要求，严格贯彻落实中共中央、国务院以及省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，继续扩大绩效评价范围，将支出绩效评价实施对象从项目向部门整体支出、政策拓展。选

取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共 66 个重点项目开展第三方评价，另有 2 个项目自评复核，2 个政策绩效评价，4 个部门整体绩效评价，涉及 38 个部门，48 个项目单位。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

（二）强化绩效结果应用

完善人大监督机制，扩大绩效负面清单范围，确保绩效信息公开。一是重点绩效第三方评价结束后，将评价总体情况按程序报区政府审批后向区人大常委会报告，接受同级人大监督；二是把预算绩效管理中的绩效目标管理和支出绩效评价工作，由去年纳入我区党群类、政府类、法检类，镇街类数据采集单位负面清单范围，扩大至纳入镇街类。对应绩效目标管理和支出绩效评价工作，在镇街类负面清单设置相应的扣分标准，增强预算绩效管理的权威；三是在部门预算公开时，各部门、镇（街）按照我区部门预算公开范本的格式和内容，公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标；部门决算公开时，各部门、镇（街）也按照规范要求公开相关的绩效评价情况，以增强财政资金使用绩效的透明度。

（三）加强镇级预算绩效管理要求

继续加强镇级预算绩效管理建设工作，配合市财政局开

展考核验收。为使我区各镇“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理总体目标并不断完善，按照全面实施预算绩效管理工作方案，对照《广州市财政局关于印发全面实施预算绩效管理考核验收工作方案的通知》要求，要求各镇查漏补缺并及时整改，迎接市财政局到我区各镇实地检查镇级全面实施预算绩效管理情况，听取汇报及查看佐证材料。在市级考核验收中取得较好成果。

2023 年预算草案

一、2023 年财政收支形势分析

（一）财政收入形势。2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，尤其是 10 月份以来，面对抗疫三年来最复杂、最严峻、最艰巨的疫情，全区上下克服前所未有的困难，全力以赴支持疫情防控和经济社会发展“双统筹”工作，我区一般公共预算收入超额完成了预期目标，财政实现收支平衡。2023 年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，持续对疫情防控政策进行优化调整，陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策，经济运行有望总体回升，为财政收入实现稳步增长提供了基础条件，预计 2023 年我区一般公共预算收入将继续实现小幅增长。

（二）财政支出形势。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键

一年，落实积极的财政政策要加力提效，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是夯实市委、市政府赋予番禺的“智造创新城”新战略定位，高标准对接《南沙方案》落地落实，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入，全力打造粤港澳大湾区高质量增长极；二是聚焦经济高质量发展，坚持实体经济为本、制造业当家，始终把发展经济着力点放在实体经济上，在以新能源汽车集群式突破、力推产业链现代化等方面做好资金保障，增强我区制造业核心竞争力；三是高质量促进共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，建设人民满意的教育强区，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民；四是坚持城乡区域协调发展，继续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌，大力推进城乡融合发展，高质量建设人与自然和谐共生的绿美番禺。

二、2023年预算编制指导思想及主要原则

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务

和融入新发展格局，全面深化改革开放，大力提振市场信心，着力推动高质量发展；积极的财政政策加力提效，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，更好统筹疫情防控和经济社会发展；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续改善民生，保持社会大局稳定，扎实促进共同富裕；党政机关坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，推动经济运行整体好转，为广州在推进中国式现代化、高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”中勇当排头兵。

（二）预算编制的主要原则

一是坚持以政领财、稳中求进的原则。预算编制聚焦党的二十大决策部署及省、市、区贯彻落实措施，财政收入计划与经济发展水平相适宜，与减税降费政策要求相衔接；财政支出与政策导向相协调，全面保障各级重大战略部署、重要战略任务顺利实施，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

二是坚持规范统筹、量入为出的原则。多渠道筹集资金，深化税源培植、巩固联动机制，充分挖掘各种政府资源潜力。加强对部门非财政拨款收入、存量资源资产和财政结转资金的统筹。坚持尽力而为、量力而行，扭转“基数+增长”陈旧观念，树立“零基预算”、“滚动预算”的预算理念，严

禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

三是坚持绩效导向、均衡持续的原则。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，合理确定财政支出政策和标准，强化中长期财政运行风险防控，严格按预算额度推进项目实施，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；树立系统观点，持续深化预算管理改革，提升财政政策与经济、社会等政策合力。

三、2023 年财政预算总体情况

（一）一般公共预算收支计划

1. 一般公共预算收入计划

预测 2023 年全区一般公共预算收入为 1,080,000 万元，较上年增长 3.6%。结构如下：（1）税收收入 816,271 万元，增长 13.24%，占收入总额 75.58%。其中：增值税 379,536 万元、企业所得税 165,000 万元；（2）非税收入 263,729 万元，下降 18.05%，占收入总额的 24.42%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 1,080,000 万元，加上上级转移性收入 564,833 万元、调入资金 761,473 万元，动用预算稳定调节金 21,666 万元、加上上年结余 11,648 万元（全部为专项结转），减去上解市财政 345,906 万元后，预计 2023 年可支配财力为 2,093,714

万元。

2. 一般公共预算支出计划

按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按 2,093,714 万元予以安排，其中区本级支出 1,402,482 万元，街道财力支出 491,724 万元，返还镇级财力支出 199,508 万元。

本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共 1,894,206 万元（不含返还镇级财力支出 199,508 万元），具体安排情况是：人员经费支出 648,270 万元，占区级支出的 34.22%；公用经费支出 36,068 万元，占区级支出的 1.91%；专项经费支出 1,209,868 万元，占区级支出的 63.87%。预计区本级民生支出 1,535,220 万元，占一般公共预算支出 81.05%。

在区级 1,209,868 万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为 252,470 万元，区本级专项经费为 957,398 万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计 152,066 万元，主要包括：

（1）教育费附加安排的支出合计 55,855 万元；

（2）市级提前下达一般性转移性支付和专项转移性支付列入本级预算支出部分合共 96,211 万元。

剔除上述特定项目支出 152,066 万元以及区本级上年专项结转 11,648 万元后，区本级全年实际可统筹安排的专项

支出为 793,684 万元，占区级专项支出的 65.6%。

3. 区级一般公共预算支出 2,093,714 万元主要安排如下：

一般公共服务支出 208,271 万元，国防支出 3,395 万元，公共安全支出 191,379 万元，教育支出 583,961 万元，科技支出 53,900 万元，文化体育与传媒支出 23,404 万元，社会保障和就业支出 195,168 万元，卫生健康支出 234,130 万元，节能环保支出 5,428 万元，城乡社区支出 123,914 万元，农林水事务支出 69,776 万元，交通运输支出 21,624 万元，资源勘探信息等支出 42,283 万元，商业服务业等支出 5,095 万元，自然资源海洋气象等支出 5,609 万元，住房保障支出 32,536 万元，粮油物资储备支出 9,102 万元，灾害防治及应急管理支出 14,318 万元，预备费 20,827 万元，其他支出 50,084 万元等。

2023 年区本级严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。预计 2023 年“三保”支出需求 662,964 万元（其中：保工资 527,886 万元、保运转 21,830 万元、保基本民生 113,248 万元），预算安排数为 706,151 万元（其中：保工资 527,886 万元、保运转 21,830 万元、保基本民生 156,435 万元），目前已上报上级财政部门审核待批复。

2023 年区本级一般公共预算安排的“三公”经费 5,074 万元，较上年年初预算减少 94 万元，下降 1.82%。其中：因

公出国（境）经费预算 214 万元，较上年预算减少 38 万元；公务用车购置及运行维护费预算 4,631 万元，比上年预算增加 14 万元；公务接待费预算 229 万元，比上年预算减少 70 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

1. 政府性基金预算收入计划

政府性基金预算收入计划为 1,945,234 万元，主要包括土地出让分成收入 1,756,934 万元、基础设施配套费 150,000 万元、污水处理费收入 36,000 万元、彩票公益金收入 2,300 万元等。比上年实绩增收 1,237,915 万元，增长 175.02%，增收的主要原因：近期房地产市场调控政策开始放松，2023 年土地出让市场边际修复预期强烈，考虑到 2022 年已收储的成熟地块可在 2023 年出让，预测 2023 年度土地出让分成收入比去年实绩增长 182.19%。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入 1,945,234 万元，加上上级转移支付收入 45,594 万元，上年结余 13,871 万元，减去上解支出 1,090 万元和调出资金 754,924 万元后，预计当年可支配财力为 1,248,685 万元。

2. 政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则并结合基金支出范围，2023 年全区基金预算支出拟安排 1,248,685 万元。按照资金性质，建议安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1,012,951 万元，农业土地开发资金安排的支出 1,309 万元，城市基础设施配套费支出 86,294 万元，污水处理费收入安排的支出 32,847 万元，彩票公益金支出 5,388 万元，债务还本支出 34,999 万元，债务付息以及发行费支出 74,897 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1. 国有资本经营预算收入计划

2023 年，预测全区国有资本经营预算收入为 23,500 万元，主要是国资收益上缴，比 2022 年实绩增加 1,021 万元，增长 4.54%。

国有资本经营预算收入 23,500 万元，加上上年结余 2 万元，减去按规定将 6,549 万元调入一般公共预算后，全年国有资本经营预算总收入为 16,953 万元。

2. 国有资本经营预算支出计划

按照以收定支的原则，2023 年全区国有资本经营预算支出拟安排 16,953 万元，主要用于番禺城市管理有限公司、莲花山旅游区和宝墨园南粤苑改扩建项目注资款 6,000 万元，区创业投资引导基金 2022 年财政出资款、管理费以及增值收益奖励经费 7,657 万元，总部经济发展奖励补贴专项经费 3,294 万元等等。

（四）财政专户预算收支计划

1. 财政专户预算收入计划

2023 年财政专户资金预算总收入为 16,485 万元，主要是教育收费收入。

2. 财政专户预算支出计划

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排 16,485 万元，其中公用经费 8,043 万元，专项经费 8,442 万元。全部为教育支出。

（五）重大政策和重点项目资金安排情况

2023 年，区财政将对照党的二十大战略擘画，贯彻落实好中央、省、市和区委、区政府的决策部署，更加凸显番禺的优势和基础，尽力收窄番禺的差距与不足，全力打造粤港澳大湾区高质量增长级，奋力夯实市委赋予番禺“智造创新城”新的战略定位，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”和在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌作出番禺贡献。

1. 积极对接重大战略，全力打造大湾区高质量增长级。

支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业聚集区高质量发展，安排大学城中关村青创汇项目以及粤澳青创产业加速器项目经费 3,068 万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费 818 万元、粤港澳台大学生创新创业基地以及大赛工作经费 208 万元；优化提升长隆万博片区的平台建设，持续培育广州南站枢纽型国际商圈建设，积极推动长隆万博和广州南站地区融合发展，安排广州南站地区建设及维护管养

经费 7,400 万元；安排长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究经费以及长隆万博商务区专项经费等共计 1,112 万元；全力保障南大干线建成通车，加快南大干线经济带建设，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费以及土地整治工程 109,154 万元，着力打造珠江沿岸高质量发展新高地；安排 4,119 万元积极推动广汽中路延长线工程、番禺广汽生活区项目建设，推动番禺汽车城加快建设国家新型工业化产业示范基地；支持建设番禺区大数据治理平台，安排“数字政府”建设专项资金 4,653 万元等。

2. 着力推动科技创新，全力以赴推动经济高质量发展。

提振市场主体信心，激发市场主体活力，积极培育创新主体，安排产业扶持资金 41,444 万元，推动智能网联与新能源汽车及核心零部件建链成群，支持以新能源汽车集群式力推产业链现代化；安排企业创新能力建设专项 34,772 万元，激发企业创新主观能动性，促进科技成果转化；安排创业投资引导基金 4,000 万元、总部经济发展奖励补贴 3,294 万元，支持加大招商力度、增强创新主体培育，支持高成长、高新技术企业在我区发展；完善要素保障支撑，打造人才聚集高地，安排产业人才发展专项资金 14,121 万元。

3. 实施城乡融合发展，高质量建设人与自然和谐共生的绿美番禺。

（1）强化水污染防治和生态环境治理，安排污水处理

运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费 49,896 万元，排水设施运行维修养护经费 36,764 万元，污水、排水管网工程及维修费用 14,041 万元，农村生活污水治理 4,406 万元、黑臭水体治理工程 2,503 万元、雨污分流改造工程 935 万元；安排垃圾分类经费 6,775 万元；安排市政环卫保洁及公园绿化养护等费用 37,231 万元；安排生态公益林补偿经费以及大学城水生态示范区建设共计 1,975 万元。

（2）实施城乡融合发展的乡村振兴战略，建设美丽宜居番禺。安排 4,410 万元用于美丽乡村建设；安排高标准农田建设和基本农田保护资金 7,485 万元以及社会主义新农村建设资金 621 万元；安排渔业发展补助资金 21,886 万元以及渔港经济区片区交通专项规划研究经费 441 万元。

（3）深化与毕节东西部协作、加强同五华对口帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，2023 年安排扶贫帮扶资金合计 11,155 万元等等。

4. 着力破解民生难题，高质量促进共同富裕。坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。

（1）支持完善社会保障就业机制。安排就业和再就业补助资金 23,141 万元，做好毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业；安排 31,469 万元，加大对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位

位基本养老保险缴费 5,962 万元、机关事业单位职业年金缴费 3,196 万等等。

(2) 支持提高健康番禺建设水平。织牢公共卫生防护网,加大全方位健康服务供给。2023 年区级财政安排 233,224 万元支持推进健康番禺建设。主要包括:安排二类疫苗、专用设备和材料、卫生耗材等购置 47,286 万元,基层社区卫生服务中心人员和公用经费 42,504 万元,行政事业单位医疗经费 41,000 万元,新型冠状病毒防控专项经费 21,117 万元,医院补助经费及公立医院改革财政补助经费 20,793 万元,基本公共卫生经费 13,844 万元等。

(3) 支持建设人民满意的教育强区。2023 年区级财政共安排 636,575 万元发展教育事业,主要包括:教师人员及公用经费 275,000 万元、临聘教师 66,579 万元、外包劳务经费 3,968 万元、后勤人员经费 1,710 万元;城乡义务教育经费 37,644 万元、学前三年行动计划及学前教育经费 83,220 万元、学校生均公用经费 11,304 万元、进城务工人员随迁子女学位补助 17,000 万元、学校硬件建设项目基建及设备采购 12,552 万元、镇街学校建设补助 8,000 万元、校园安保 4,599 万元、职业教育补助 2,915 万元等等。

5. 进一步统筹安全发展,坚决防范债务风险。

2023 年区级财政安排地方政府债务还本付息资金 157,941 万元,其中:偿还本金 68,694 万元,支付利息及发

行服务费 89,247 万元。资金来源：一般公共预算 48,045 万元，政府性基金预算 109,896 万元。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出、政府工程项目工人工资以及部分上一年度结转支出等。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年番禺区一般公共预算收入表

关于2023年番禺区一般公共预算收入的说明

2. 2023年番禺区一般公共预算支出表

3. 2023年番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年番禺区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年番禺区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年番禺区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年番禺区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年番禺区政府性基金预算收入表

8. 2023年番禺区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年番禺区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年番禺区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年番禺区国有资本经营预算收入表

12. 2023年番禺区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年番禺区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年番禺区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年番禺区社会保险基金预算收入表

16. 2023年番禺区社会保险基金预算支出表

17. 2023年番禺区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年番禺区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年番禺区地方政府专项债务余额情况表

20. 番禺区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 番禺区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年番禺区新增债务限额安排情况表

24. 2022年番禺区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年番禺区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年番禺区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年番禺区提前下达新增债务限额安排情况表

2023 年番禺区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	1,080,000.00
（一）税收收入	816,271.00
增值税	379,536.00
企业所得税	165,000.00
资源税	35.00
房产税	90,250.00
印花稅	36,800.00
城建稅	106,000.00
车船使用稅	20,200.00
土地使用稅	11,500.00
环境保护稅	1,350.00
耕地占用稅	5,600.00
（二）非稅收入	263,729.00
专项收入	144,579.00
行政事业性收费收入	8,950.00
罚没收入	33,200.00
国有资源（资产）有偿使用收入	19,000.00
其他收入	58,000.00
二、转移性收入	1,359,620.00
（一）上级补助收入	564,833.00
返还性收入	250,790.00
一般性转移支付收入	212,754.00
专项转移支付收入	101,289.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	761,473.00

表 1

2023 年番禺区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 结转收入	11,648.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	21,666.00
收入总计	2,439,620.00

关于 2023 年番禺区一般公共预算收入的说明

2023 年番禺区一般公共预算收入预算数为 1,080,000 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 37,375 万元,增长 3.6%,主要是税收收入增长。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年番禺区税收收入预算数为 816,271 万元,增加 95,627 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 379,536 万元,增加 63,040 万元,主要是大规模留抵退税以及延缓交税使得 2022 年基数较低,国家持续对疫情防控政策进行优化调整,陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策,经济预期较好。

(二) 企业所得税预算数为 165,000 万元,增加 19,622 万元,主要是大规模留抵退税以及延缓交税使得 2022 年基数较低,国家持续对疫情防控政策进行优化调整,陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策,经济预期较好。

(三) 房产税预算数为 90,250 万元,减少 3,361 万元,主要是预计 2023 年没有一次性收入因素。

(四) 城建税预算数为 106,000 万元,增加 23,137 万元,主要是大规模留抵退税以及延缓交税使得 2022 年基数较低,国家持续对疫情防控政策进行优化调整,陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策,经济预期较好。

(五) 印花税等预算数为 75,485 万元,减少 6,811 万

元，主要是预计 2023 年没有一次性收入因素。

二、非税收入

2023 年番禺区非税收入预算数为 263,729 万元，减少 58,095 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 144,579 万元，减少 5,559 万元，主要是预计 2023 年没有一次性大额收入。

（二）行政事业性收入预算数为 8,950 万元，增加 2,179 万元，主要是加大非税收入力度，做到应收尽收。

（三）罚没收入预算数为 33,200 万元，减少 1,568 万元，主要是预计 2023 年没有一次性大额收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 19,000 万元，减少 46,872 万元，主要是预计 2023 年没有一次性大额收入。

（五）政府住房收入等其他收入预算数为 58,000 万元，减少 6,275 万元，主要是预计 2023 年没有一次性大额收入。

表 2

2023 年番禺区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,839,684.07
（一）一般公共服务支出	208,272.20
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,395.19
（四）公共安全支出	191,379.22
（五）教育支出	583,961.15
（六）科学技术支出	53,900.09
（七）文化旅游体育与传媒支出	23,403.72
（八）社会保障和就业支出	195,168.22
（九）卫生健康支出	234,130.26
（十）节能环保支出	5,428.41
（十一）城乡社区支出	123,914.39
（十二）农林水支出	69,775.64
（十三）交通运输支出	21,623.89
（十四）资源勘探工业信息等支出	42,283.21
（十五）商业服务业等支出	5,095.17
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	5,608.78
（十九）住房保障支出	32,535.53
（二十）粮油物资储备支出	9,102.08
（二十一）灾害防治及应急管理支出	14,317.85
（二十二）其他支出	2,039.07
（二十三）债务付息支出	14,200.00
（二十四）债务发行费用支出	150.00

表 2

2023 年番禺区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	545,413.81
（一）补助下级支出	199,507.81
（二）上解支出	345,906.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	20,827.12
四、债务还本支出	33,695.00
支出总计	2,439,620.00

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,860,511.19
201	一般公共服务支出	208,272.20
20101	人大事务	2,253.12
2010101	行政运行	1,547.41
2010102	一般行政管理事务	289.60
2010104	人大会议	53.56
2010108	代表工作	322.55
2010199	其他人大事务支出	40.00
20102	政协事务	2,175.51
2010201	行政运行	1,528.20
2010202	一般行政管理事务	458.00
2010204	政协会议	50.00
2010299	其他政协事务支出	139.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104,488.44
2010301	行政运行	42,359.22
2010302	一般行政管理事务	22,597.26
2010308	信访事务	132.80
2010350	事业运行	11,347.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,051.52
20104	发展与改革事务	3,994.55
2010401	行政运行	1,342.34
2010402	一般行政管理事务	1,266.78
2010404	战略规划与实施	390.00

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	528.27
2010450	事业运行	225.86
2010499	其他发展与改革事务支出	241.30
20105	统计信息事务	3,693.89
2010501	行政运行	799.52
2010505	专项统计业务	574.62
2010507	专项普查活动	616.80
2010508	统计抽样调查	375.42
2010550	事业运行	153.30
2010599	其他统计信息事务支出	1,174.22
20106	财政事务	5,840.76
2010601	行政运行	2,150.60
2010602	一般行政管理事务	1,977.91
2010605	财政国库业务	50.90
2010608	财政委托业务支出	569.68
2010650	事业运行	352.03
2010699	其他财政事务支出	739.64
20108	审计事务	1,349.13
2010801	行政运行	786.67
2010804	审计业务	476.53
2010899	其他审计事务支出	85.93
20109	海关事务	2,849.08
2010902	一般行政管理事务	2,849.08

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	5,048.49
2011101	行政运行	4,042.44
2011102	一般行政管理事务	348.05
2011150	事业运行	111.67
2011199	其他纪检监察事务支出	546.34
20113	商贸事务	2,001.75
2011301	行政运行	351.84
2011302	一般行政管理事务	123.65
2011304	对外贸易管理	153.00
2011308	招商引资	817.10
2011399	其他商贸事务支出	556.16
20114	知识产权事务	158.07
2011409	知识产权宏观管理	33.75
2011450	事业运行	124.32
20123	民族事务	8.91
2012302	一般行政管理事务	8.91
20125	港澳台事务	92.04
2012504	港澳事务	32.14
2012505	台湾事务	56.90
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	1,012.40
2012601	行政运行	586.46
2012604	档案馆	320.50

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	105.45
20128	民主党派及工商联事务	477.05
2012801	行政运行	323.56
2012802	一般行政管理事务	107.61
2012804	参政议政	2.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.48
20129	群众团体事务	2,348.84
2012901	行政运行	1,128.00
2012902	一般行政管理事务	879.03
2012999	其他群众团体事务支出	341.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,055.16
2013101	行政运行	3,524.04
2013102	一般行政管理事务	306.54
2013105	专项业务	810.85
2013150	事业运行	116.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.44
20132	组织事务	11,560.09
2013201	行政运行	1,790.02
2013202	一般行政管理事务	4,536.22
2013204	公务员事务	252.70
2013299	其他组织事务支出	4,981.15
20133	宣传事务	3,203.07
2013301	行政运行	774.01

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013302	一般行政管理事务	326.20
2013304	宣传管理	100.00
2013350	事业运行	363.69
2013399	其他宣传事务支出	1,639.17
20134	统战事务	902.02
2013401	行政运行	703.75
2013402	一般行政管理事务	71.69
2013404	宗教事务	12.78
2013405	华侨事务	6.40
2013499	其他统战事务支出	107.40
20136	其他共产党事务支出	1,556.21
2013601	行政运行	363.04
2013602	一般行政管理事务	68.91
2013650	事业运行	577.86
2013699	其他共产党事务支出	546.40
20137	网信事务	230.00
2013799	其他网信事务支出	230.00
20138	市场监督管理事务	20,977.43
2013801	行政运行	15,505.14
2013802	一般行政管理事务	660.90
2013804	市场主体管理	313.02
2013805	市场秩序执法	198.00
2013808	信息化建设	20.00

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013815	质量安全监管	532.50
2013816	食品安全监管	858.54
2013850	事业运行	683.55
2013899	其他市场监督管理事务	2,205.77
20199	其他一般公共服务支出	26,996.19
2019999	其他一般公共服务支出	26,996.19
203	国防支出	3,395.19
204	公共安全支出	191,379.22
20402	公安	155,271.09
20404	检察	1,029.93
20405	法院	3,541.67
20406	司法	5,669.26
20499	其他公共安全支出	25,867.26
205	教育支出	583,961.15
20501	教育管理事务	3,709.09
2050101	行政运行	1,312.72
2050102	一般行政管理事务	211.50
2050199	其他教育管理事务支出	2,184.87
20502	普通教育	478,532.72
2050201	学前教育	103,567.07
2050202	小学教育	158,577.29
2050203	初中教育	65,252.66
2050204	高中教育	83,107.80

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050205	高等教育	50.00
2050299	其他普通教育支出	67,977.90
20503	职业教育	22,765.12
2050301	初等职业教育	295.13
2050302	中等职业教育	22,469.99
20504	成人教育	1,577.49
2050404	成人广播电视教育	1,432.69
2050499	其他成人教育支出	144.80
20507	特殊教育	7,345.45
2050701	特殊学校教育	6,875.38
2050799	其他特殊教育支出	470.07
20508	进修及培训	6,227.59
2050801	教师进修	5,014.20
2050802	干部教育	1,103.02
2050803	培训支出	99.00
2050899	其他进修及培训	11.37
20509	教育费附加安排的支出	61,406.94
2050903	城市中小学校舍建设	446.00
2050904	城市中小学教学设施	2,172.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,788.84
20599	其他教育支出	2,396.76
2059999	其他教育支出	2,396.76
206	科学技术支出	53,900.09

2023年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20601	科学技术管理事务	2,642.07
2060101	行政运行	2,094.09
2060102	一般行政管理事务	517.69
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.29
20604	技术与研究开发	44,447.60
2060401	机构运行	7,428.22
2060404	科技成果转化与扩散	36,589.38
2060499	其他技术与研究开发支出	430.00
20605	科技条件与服务	6,332.17
2060501	机构运行	629.17
2060503	科技条件专项	4,653.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,050.00
20607	科学技术普及	137.00
2060702	科普活动	137.00
20699	其他科学技术支出	341.25
2069999	其他科学技术支出	341.25
207	文化旅游体育与传媒支出	23,403.72
20701	文化和旅游	14,485.26
2070101	行政运行	2,986.81
2070102	一般行政管理事务	306.38
2070104	图书馆	5,579.27
2070105	文化展示及纪念机构	583.15
2070107	艺术表演团体	114.55

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	719.95
2070111	文化创作与保护	65.19
2070112	文化和旅游市场管理	40.80
2070113	旅游宣传	207.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.50
2070199	其他文化和旅游支出	3,827.66
20702	文物	3,206.66
2070201	行政运行	531.93
2070202	一般行政管理事务	500.00
2070204	文物保护	1,673.77
2070205	博物馆	288.92
2070299	其他文物支出	212.04
20703	体育	2,813.87
2070301	行政运行	1,550.28
2070302	一般行政管理事务	216.40
2070305	体育竞赛	2.00
2070307	体育场馆	502.84
2070308	群众体育	526.35
2070399	其他体育支出	16.00
20706	新闻出版电影	698.01
2070605	出版发行	631.00
2070607	电影	67.01
20708	广播电视	1,649.72

2023年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070801	行政运行	1,277.72
2070808	广播电视事务	369.00
2070899	其他广播电视支出	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	550.20
2079902	宣传文化发展专项支出	509.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00
208	社会保障和就业支出	195,168.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,108.33
2080101	行政运行	3,399.45
2080102	一般行政管理事务	356.20
2080103	机关服务	87.79
2080104	综合业务管理	980.15
2080105	劳动保障监察	330.80
2080106	就业管理事务	48.50
2080107	社会保险业务管理事务	51.73
2080109	社会保险经办机构	456.00
2080110	劳动关系和维权	5.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,036.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	287.36
2080113	政府特殊津贴	3.60
2080150	事业运行	106.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,958.27
20802	民政管理事务	14,063.67

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	829.37
2080206	社会组织管理	367.75
2080207	行政区划和地名管理	97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,103.64
2080299	其他民政管理事务支出	2,665.91
20805	行政事业单位养老支出	91,437.64
2080501	行政单位离退休	23,543.89
2080502	事业单位离退休	6,867.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,705.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,320.78
20806	企业改革补助	443.12
2080699	其他企业改革发展补助	443.12
20807	就业补助	17,208.47
2080705	公益性岗位补贴	26.16
2080799	其他就业补助支出	17,182.31
20808	抚恤	6,153.57
2080801	死亡抚恤	361.55
2080802	伤残抚恤	22.12
2080805	义务兵优待	1,347.88
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00
2080899	其他优抚支出	4,417.02
20809	退役安置	7,806.13
2080901	退役士兵安置	6,163.54

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.00
2080905	军队转业干部安置	972.70
2080999	其他退役安置支出	408.64
20810	社会福利	18,918.00
2081001	儿童福利	981.93
2081002	老年福利	7,059.88
2081004	殡葬	1,229.87
2081005	社会福利事业单位	7,045.46
2081006	养老服务	2,600.85
20811	残疾人事业	8,519.94
2081101	行政运行	268.85
2081102	一般行政管理事务	125.99
2081104	残疾人康复	1,082.40
2081105	残疾人就业	101.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,314.62
2081199	其他残疾人事业支出	3,626.49
20816	红十字事业	51.65
2081601	行政运行	36.15
2081699	其他红十字事业支出	15.50
20819	最低生活保障	1,882.18
2081901	城市最低生活保障金支出	671.42
2081902	农村最低生活保障金支出	1,210.75

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	3,342.38
2082001	临时救助支出	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,282.38
20821	特困人员救助供养	1,482.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	551.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.76
20825	其他生活救助	336.93
2082501	其他城市生活救助	333.93
2082502	其他农村生活救助	3.00
20828	退役军人管理事务	4,149.25
2082801	行政运行	444.84
2082802	一般行政管理事务	115.00
2082804	拥军优属	462.13
2082850	事业运行	1,387.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,739.33
20899	其他社会保障和就业支出	1,264.69
2089999	其他社会保障和就业支出	1,264.69
210	卫生健康支出	234,130.26
21001	卫生健康管理事务	5,379.41
2100101	行政运行	1,500.95
2100102	一般行政管理事务	158.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,720.16
21002	公立医院	36,910.27

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	20,643.00
2100202	中医(民族)医院	2,044.00
2100205	精神病医院	13,073.73
2100211	处理医疗欠费	572.71
2100212	康复医院	568.43
2100299	其他公立医院支出	8.40
21003	基层医疗卫生机构	66,499.44
2100302	乡镇卫生院	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66,199.44
21004	公共卫生	75,023.6
2100401	疾病预防控制机构	20,603.55
2100402	卫生监督机构	1,499.14
2100403	妇幼保健机构	1,439.86
2100406	采供血机构	2,714.69
2100408	基本公共卫生服务	14,703.15
2100409	重大公共卫生服务	25,797.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.97
2100499	其他公共卫生支出	7,274.32
21006	中医药	364.84
2100601	中医(民族医)药专项	363.67
2100699	其他中医药支出	1.17
21007	计划生育事务	6,967.25
2100716	计划生育机构	12.33

2023年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	39.66
2100799	其他计划生育事务支出	6,915.27
21011	行政事业单位医疗	41,280.00
2101101	行政单位医疗	16,660.00
2101102	事业单位医疗	19,510.00
2101103	公务员医疗补助	10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,100.00
21014	优抚对象医疗	289.67
2101401	优抚对象医疗补助	289.67
21015	医疗保障管理事务	658.89
2101502	一般行政管理事务	224.55
2101506	医疗保障经办事务	1.13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	433.21
21016	老龄卫生健康事务	130.86
2101601	老龄卫生健康事务	130.86
21099	其他卫生健康支出	626.03
2109999	其他卫生健康支出	626.03
211	节能环保支出	5,428.41
21101	环境保护管理事务	1,421.60
2110101	行政运行	110.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,310.77
21102	环境监测与监察	5.80
2110299	其他环境监测与监察支出	5.80

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	1,500.42
2110302	水体	1,187.62
2110399	其他污染防治支出	312.81
21110	能源节约利用	164.28
2111001	能源节约利用	164.28
21111	污染减排	1,584.11
2111102	生态环境执法监察	1,584.11
21199	其他节能环保支出	752.20
2119999	其他节能环保支出	752.20
212	城乡社区支出	123,914.39
21201	城乡社区管理事务	46,578.33
2120101	行政运行	6,069.72
2120102	一般行政管理事务	10,566.01
2120103	机关服务	854.29
2120104	城管执法	2,909.55
2120106	工程建设管理	210.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,968.28
21202	城乡社区规划与管理	1,809.28
2120201	城乡社区规划与管理	1,809.28
21203	城乡社区公共设施	14,445.22
2120303	小城镇基础设施建设	12,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,445.22
21205	城乡社区环境卫生	22,842.60

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	22,842.60
21206	建设市场管理与监督	2,053.15
2120601	建设市场管理与监督	2,053.15
21299	其他城乡社区支出	36,185.82
2129999	其他城乡社区支出	36,185.82
213	农林水支出	69,775.64
21301	农业农村	37,245.57
2130101	行政运行	2,396.83
2130102	一般行政管理事务	830.56
2130104	事业运行	1,806.20
2130106	科技转化与推广服务	819.95
2130108	病虫害控制	870.95
2130109	农产品质量安全	778.29
2130110	执法监管	315.50
2130111	统计监测与信息服务	2.60
2130119	防灾救灾	12.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,572.36
2130122	农业生产发展	438.20
2130124	农村合作经济	130.20
2130135	农业资源保护修复与利用	1.05
2130142	农村道路建设	46.45
2130148	渔业发展	19,842.43
2130199	其他农业农村支出	6,382.01

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	2,036.10
2130202	一般行政管理事务	25.00
2130204	事业单位	122.92
2130209	森林生态效益补偿	83.88
2130211	动植物保护	67.25
2130234	林业草原防灾减灾	8.00
2130299	其他林业和草原支出	1,729.05
21303	水利	12,337.05
2130301	行政运行	915.64
2130304	水利行业业务管理	2,144.12
2130306	水利工程运行与维护	7,037.46
2130314	防汛	73.01
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00
2130399	其他水利支出	2,065.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,986.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,986.50
21307	农村综合改革	6,165.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,072.02
2130799	其他农村综合改革支出	93.14
21399	其他农林水支出	5.26
2139999	其他农林水支出	5.26
214	交通运输支出	21,623.89
21401	公路水路运输	9,953.71

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140102	一般行政管理事务	3,747.16
2140106	公路养护	1,577.15
2140112	公路运输管理	3,252.64
2140199	其他公路水路运输支出	1,376.76
21499	其他交通运输支出	11,670.19
2149901	公共交通运营补助	8,387.23
2149999	其他交通运输支出	3,282.96
215	资源勘探工业信息等支出	42,283.21
21505	工业和信息产业监管	11.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	41,737.85
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41,737.85
21599	其他资源勘探工业信息等支出	534.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	534.00
216	商业服务业等支出	5,095.17
21602	商业流通事务	877.78
2160250	事业运行	673.33
2160299	其他商业流通事务支出	204.45
21606	涉外发展服务支出	4,081.39
2160699	其他涉外发展服务支出	4,081.39
21699	其他商业服务业等支出	136.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,608.78

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	4,360.37
2200102	一般行政管理事务	2,077.50
2200106	自然资源利用与保护	893.72
2200199	其他自然资源事务支出	1,389.16
22005	气象事务	1,248.40
2200501	行政运行	555.15
2200502	一般行政管理事务	170.00
2200506	气象探测	238.40
2200507	气象信息传输及管理	112.00
2200509	气象服务	112.86
2200599	其他气象事务支出	60.00
221	住房保障支出	32,535.53
22101	保障性安居工程支出	824.00
2210105	农村危房改造	36.00
2210106	公共租赁住房	775.00
2210110	保障性租赁住房	13.00
22102	住房改革支出	29,558.44
2210201	住房公积金	28,211.09
2210203	购房补贴	1,347.35
22103	城乡社区住宅	2,153.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,153.08
222	粮油物资储备支出	9,102.08
22201	粮油物资事务	5,056.92

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220115	粮食风险基金	4,900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	156.92
22204	粮油储备	4,045.16
2220403	储备粮(油)库建设	4,045.16
224	灾害防治及应急管理支出	14,317.85
22401	应急管理事务	5,396.58
2240102	一般行政管理事务	330.68
2240104	灾害风险防治	110.05
2240106	安全监管	4,189.79
2240199	其他应急管理支出	766.07
22402	消防救援事务	8,701.54
2240201	行政运行	2,232.43
2240204	消防应急救援	857.51
2240299	其他消防救援事务支出	5,611.60
22405	地震事务	14.86
2240502	一般行政管理事务	14.86
22406	自然灾害防治	49.86
2240601	地质灾害防治	49.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00
227	预备费	20,827.12

2023 年番禺区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	2,039.07
22902	年初预留	1,800.00
2290201	年初预留	1,800.00
22999	其他支出	239.07
2299999	其他支出	239.07
232	债务付息支出	14,200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,200.00
233	债务发行费用支出	150.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150.00

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年番禺区一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 208,272.2 万元，比上年减少 23,663.23 万元，下降 10.2%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

2. 2023 年教育支出预算 583,961.15 万元，比上年增加 56,174.42 万元，增长 10.64%。主要原因：根据学校实际需求，增加学校设施装备、进城务工人员随迁子女学位补助、中小学增班补助等项目预算。

3. 2023 年卫生健康支出预算 243,274.19 万元，比上年增加 29,596.41 万元，增长 13.85%。主要原因：根据单位实际需求，增加基本公共卫生服务等项目预算。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 195,168.22 万元，比上年减少 22,123.01 万元，下降 10.18%。主要原因：根据项目实际需求，减少就业补助等项目资金安排。

5. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 42,283.21 万元，比上年减少 21,321.46 万元，下降 33.52%。主要原因：压减工业信息领域单位一般性支出，强化政府部门过紧日子要求调整部分项目资金年度支付计划，腾出资金优先保障重点支出和民生支出。

表 4

2023 年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	684, 338. 14
501	机关工资福利支出	234, 575. 47
50101	工资奖金津补贴	178, 301. 80
50102	社会保障缴费	25, 598. 33
50103	住房公积金	20, 546. 17
50199	其他工资福利支出	10, 129. 17
502	机关商品和服务支出	27, 993. 99
50201	办公经费	15, 959. 14
50202	会议费	38. 19
50203	培训费	162. 62
50204	专用材料购置费	264. 38
50205	委托业务费	586. 01
50206	公务接待费	50. 35
50207	因公出国（境）费用	4. 58
50208	公务用车运行维护费	3, 476. 08
50209	维修（护）费	1, 317. 47
50299	其他商品和服务支出	6, 135. 16
503	机关资本性支出（一）	808. 19
50306	设备购置	780. 02
50399	其他资本性支出	28. 17
505	对事业单位经常性补助	367, 646. 41
50501	工资福利支出	354, 944. 43
50502	商品和服务支出	12, 701. 98

表 4

2023 年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	334.95
50601	资本性支出（一）	334.95
509	对个人和家庭的补助	52,979.13
50901	社会福利和救助	781.12
50905	离退休费	52,193.83
50999	其他对个人和家庭补助	4.18

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

2023年番禺区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,074.07
其中：（一）因公出国（境）费用	214.46
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,630.84
1. 公务用车购置	504.23
2. 公务用车运行维护费	4,126.61
（三）公务接待费	228.78

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年番禺区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 5,074.07 万元，比上年减少 94.45 万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 214.46 万元，比上年减少 37.61 万元，原因是按照实际工作需求，减少安排因公出国（境）经费。；公务用车购置及运行维护支出 4,630.84 万元（公务用车购置费 504.23 万元，比上年减少 0.92 万元；公务用车运行维护费 4,126.61 万元，比上年增加 14.46 万元。）比上年增加 13.54 万元，原因是根据实际工作需求，增加相关经费支出；公务接待费支出 228.78 万元，比上年减少 70.36 万元，原因是落实过紧日子要求，压减预算。

2023 年番禺区一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
一、返还性支出	3,295.00	21,280.05	49,685.55	38,987.02	15,344.39
其他返还性支出	3,295.00	21,280.05	49,685.55	38,987.02	15,344.39
二、一般性转移支付支出	2,020.16	5,965.41	26,881.90	22,829.87	13,218.47
教育共同财政事权转移支付支出	1,691.16	5,121.01	15,117.24	19,562.16	11,122.00
其中：运行经费	233.17	1,066.53	5,270.28	7,523.23	2,434.37
奖励性绩效工资	358.07	1,211.90	3,482.40	4,106.56	3,118.13
编内人员福利费	44.00	117.70	310.75	388.30	270.60
离退休人员管理费	12.92	22.99	32.49	46.93	31.92
工会费	9.60	25.68	67.80	84.72	59.04
个人住房改革性补贴（在职）	644.86	1,740.27	4,759.43	5,686.09	4,016.62
个人住房改革性补贴（离退休）	388.54	935.94	1,194.09	1,726.33	1,191.32
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	329.00	844.40	2,620.73	3,267.71	2,096.47
其中：机关事业单位职业年金缴费	109.67	281.47	1,017.22	1,089.24	698.82
机关事业单位基本养老保险缴费	219.33	562.94	1,603.51	2,178.48	1,397.65
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	9,143.93	0.00	0.00
其中：基本公共卫生服务财政补助项目	0.00	0.00	5,918.43	0.00	0.00
其中：计划生育特别扶助制度补助	0.00	0.00	3,225.50	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

2023 年番禺区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	1,945,234.00
污水处理费收入	36,000.00
基础设施配套费	150,000.00
国有土地出让返还收入	1,756,934.00
彩票公益金收入	2,300.00
二、上级补助收入	45,594.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	13,871.00
收入总计	2,004,699.00

表 8

2023 年番禺区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	1,133,401.67
本级支出	1,133,401.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012,951.29
征地和拆迁补偿支出	268,006.55
土地开发支出	2,589.22
农村基础设施建设支出	19,008.20
补助被征地农民支出	62.67
土地出让业务支出	15,622.94
公共租赁住房支出	752.00
农业生产发展支出	4,215.27
农业农村生态环境支出	846.29
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701,848.17
农业土地开发资金安排的支出	1,308.54
农业土地开发资金安排的支出	236.35
土地开发资金安排的支出	1,072.19
城市基础设施配套费安排的支出	86,294.38
城市公共设施	40.00
城市环境卫生	22,600.68
其他城市基础设施配套费安排的支出	63,653.70
污水处理费安排的支出	32,847.46
污水处理设施建设和运营	31,835.96
转移支付	0.00
二、其他支出	5,388.22

表 8

2023 年番禺区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	5,388.22
彩票发行销售机构业务费安排的支出	265.00
体育彩票销售机构的业务费支出	265.00
彩票公益金安排的支出	5,123.22
用于社会福利的彩票公益金支出	1,955.80
用于体育事业的彩票公益金支出	3,133.42
用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.00
转移支付	0.00
三、债务付息支出	74,436.00
地方政府专项债务付息支出	74,436.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,000.00
土地储备专项债券付息支出	15,436.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,000.00
四、债务发行费用支出	461.00
地方政府专项债务发行费用支出	461.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150.00
土地储备专项债券发行费用支出	11.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300.00
五、上解支出	1,090
六、调出资金	754,924

表 8

2023 年番禺区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	34,999.00
地方政府专项债务还本支出	34,999.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	34,999.00
支出总计	2,004,699.00

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023年番禺区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	1,133,401.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012,951.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	268,006.55
2120802	土地开发支出	2,589.22
2120804	农村基础设施建设支出	19,008.20
2120805	补助被征地农民支出	62.67
2120806	土地出让业务支出	15,622.94
2120811	公共租赁住房支出	752.00
2120814	农业生产发展支出	4,215.27
2120816	农业农村生态环境支出	846.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701,848.17
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,308.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86,294.38
2121301	城市公共设施	40.00
2121302	城市环境卫生	22,600.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63,653.70
21214	污水处理费安排的支出	32,847.46
2121401	污水处理设施建设和运营	31,835.96
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,011.50
229	二、其他支出	5,388.22
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	265.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	265.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,123.22

2023年番禺区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,955.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,133.42
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.00
231	三、债务还本支出	34,999.00
23104	地方政府专项债务还本支出	34,999.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	34,999.00
232	四、债务付息支出	74,436.00
23204	地方政府专项债务付息支出	74,436.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	31,000.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	15,436.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,000.00
233	五、债务发行费用支出	461.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	461.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300.00
	支出总计	1,248,685.89

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 10

2023 年番禺区 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	新造镇	南村镇	化龙镇	石碁镇	石楼镇
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年番禺区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	23,500.00
利润收入	23,500.00
二、转移性收入	0.00
三、上年结转收入	2.00
收入总计	23,502.00

表 12

2023年番禺区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	16,953.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	16,951.34
其他国有资本经营预算支出	16,951.34
二、转移性支出	6,549.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	6,549.00
支出总计	23,502.00

2023年番禺区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	16,953.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66
22399	其他国有资本经营预算支出	16,951.34
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,951.34
	支出总计	16,953.00

表 14

2023年番禺区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新造镇	南村镇	化龙镇	石碁镇	石楼镇
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年番禺区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年番禺区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年番禺区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2022 年番禺区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	453,462.77
二、2022 年末地方政府一般债务限额	487,313.28
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	109,004.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	109,004.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	109,006.50
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	453,460.27

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2022 年番禺区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	1,783,666.41
二、2022 年末地方政府专项债务限额	2,188,008.77
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	621,066.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	263,605.47
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	2,141,126.94

表 20

番禺区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	730,070.00	730,070.00
（一）一般债券	B	109,004.00	109,004.00
其中：再融资债券	C	109,004.00	109,004.00
（二）专项债券	D	621,066.00	621,066.00
其中：再融资债券	E	259,427.00	259,427.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	368,439.50	368,439.50
（一）一般债券	G	109,006.50	109,006.50
（二）专项债券	H	259,433.00	259,433.00
三、2022 年付息执行数	I=J+K	90,115.27	90,115.27
（一）一般债券	J	16,182.33	16,182.33
（二）专项债券	K	73,932.95	73,932.95
四、2023 年还本预算数	L=M+O	316,298.00	316,298.00
（一）一般债券	M	44,405.00	44,405.00
其中：再融资债券		10,710.00	10,710.00
财政预算安排	N	33,695.00	33,695.00
（二）专项债券	O	271,893.00	271,893.00
其中：再融资债券		236,894.00	236,894.00
财政预算安排	P	34,999.00	34,999.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	88,636.00	88,636.00
（一）一般债券	R	14,200.00	14,200.00
（二）专项债券	S	74,436.00	74,436.00

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

番禺区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及 以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	453,460.27	44,405.00	32,756.00	115,376.27	15,735.00	245,188.00	一般公共 预算
	新增 债券	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	置换 债券	202,070.27	44,405.00	32,756.00	76,748.27	15,405.00	32,756.00	
	再融 资债 券	246,390.00	0.00	0.00	38,628.00	330.00	207,432.00	
专项债券	合计	2,270,282.00	271,893.40	341,281.00	22,363.50	102,023.10	1,532,721.00	政府性 基金预 算
	新增 债券	1,391,339.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	951,339.00	
	置换 债券	449,478.00	71,893.40	101,281.00	22,363.50	102,023.10	151,917.00	
	再融 资债 券	429,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,465.00	

表 22

2022 年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
番禺区	2,675,322.05	487,313.28	2,188,008.77	2,594,587.21	453,460.27	2,141,126.94
番禺区本级	2,675,322.05	487,313.28	2,188,008.77	2,594,587.21	453,460.27	2,141,126.94

2022 年番禺区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
番禺区	361,639.00	0.00	0.00	361,639.00
番禺区本级	361,639.00	0.00	0.00	361,639.00
广州番禺上市 企业工业扩产 产业园配套设 施工程	28,139.00	0.00	0.00	28,139.00
广州番禺广汽 基地园区配套 设施工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
番禺区 62 条 河涌管网完善 及生活污水查 缺补漏工程	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
轨道交通七号 线二期工程 (番禺区)	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
穗莞深城际轨 道琶洲支线项 目(番禺区)	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
轨道交通三号 线东延段工程 (番禺区)	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
轨道交通二十 二号线工程 (番禺区)	130,900.00	0.00	0.00	130,900.00
轨道交通十二 号线工程(番 禺区)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
广州市城市轨 道交通十八号 线工程(番禺 区)	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00

表 24

2022 年番禺区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	361,639.00	100.00%
一、基础设施建设	309,000.00	85.44%
（一）铁路	66,600.00	18.41%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	242,400.00	67.03%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	18,500.00	5.12%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	34,139.00	9.44%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

2022年番禺区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	361,639.00	-	-	0.00	12,324.02
穗莞深城际轨道琶洲支线项目（番禺区）	铁路	66,600.00	30年	3.40%	0.00	2,264.40
广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）	城市轨道交通	38,300.00	30年	3.40%	0.00	1,302.20
轨道交通二十二号线工程（番禺区）	城市轨道交通	130,900.00	30年	3.40%、3.49%	0.00	4,463.29
轨道交通七号线二期工程（番禺区）	城市轨道交通	9,300.00	30年	3.40%	0.00	316.20
轨道交通十二号线工程（番禺区）	城市轨道交通	17,100.00	30年	3.40%	0.00	581.40
轨道交通三号线东延段工程（番禺区）	城市轨道交通	46,800.00	30年	3.40%	0.00	1,591.20

2022 年番禺区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
番禺区 62 条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程	城镇污水垃圾收集处理	18,500.00	30 年	3.40%	0.00	629.00
广州番禺广汽基地园区配套设施工程	产业园区基础设施	6,000.00	30 年	3.40%	0.00	204.00
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	产业园区基础设施	28,139.00	30 年	3.40%、3.49%	0.00	972.33

2023 年番禺区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	2,675,322.05	2,675,322.05	0.00
其中：一般债务限额	B	487,313.28	487,313.28	0.00
专项债务限额	C	2,188,008.77	2,188,008.77	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	137,500.00	137,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	137,500.00	137,500.00	0.00

2023 年番禺区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	137,500.00	0.00	137,500.00
区本级	137,500.00	0.00	137,500.00
轨道交通七号线二期工程 (番禺区)	9,000.00	0.00	9,000.00
轨道交通十二号线工程(番禺 区)	14,000.00	0.00	14,000.00
轨道交通二十二号线工程 (番禺区)	37,000.00	0.00	37,000.00
广州市城市轨道交通十八 号线工程(番禺区)	18,000.00	0.00	18,000.00
轨道交通三号线东延段工 程(番禺区)	29,000.00	0.00	29,000.00
粤港澳大湾区广州国际科 技创新城智慧园区配套设 施品质提升工程	8,500.00	0.00	8,500.00
广州番禺上市企业工业扩 产产业园配套设施工程	13,500.00	0.00	13,500.00
番禺区现代教育基础设施 提升工程项目	8,500.00	0.00	8,500.00

关于 2023 年番禺区提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求

2022 年广州市提前下达番禺区新增债券额度 13.75 亿，我区将严格按照债券管理规定用好管好新增债券资金，形成实物工作量，切实发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

2022 年广州市提前下达番禺区新增债券额度 13.75 亿，其中：轨道交通七号线二期工程（番禺区）0.9 亿，轨道交通十二号线工程（番禺区）1.4 亿，轨道交通二十二号线工程（番禺区）3.7 亿，广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）1.8 亿，轨道交通三号线东延段工程（番禺区）2.9 亿，粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程 0.85 亿，广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 1.35 亿，番禺区现代教育基础设施提升工程项目 0.85 亿。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 199,507.82 万元，比上年减少 22,424.91 万元，下降 10.1%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 128,592.01 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 70,915.81 万元，比上年减少 16,671.94 万元，下降 19.03%。其中：

（1）教育共同财政事权转移支付预算 52,613.57 万元，比上年减少 29,340.61，下降 35.8%，主要原因是根据各镇学校 2023 年实际资金需求，安排教育经费返还。

（2）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出补助预算 9,158.31 万元，比上年增加 3,524.74 万元，增长 62.6%，主要原因是根据各镇学校 2022 年实际资金需求，增加对镇的机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费返还。

3. 专项转移支付

2023 年无专项转移支付预算，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额

2,675,322 万元，其中：一般债务限额 487,313 万元，专项债务限额 2,188,009 万元。2022 年政府债务余额执行数 2,594,587 万元。按偿债来源分，一般债务 453,460 万元，专项债务 2,141,127 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况由于年初预算公开时尚未知转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，因此此处介绍上一年度的债券发行情况。2022 年转贷地方政府债券 730,070 万元。其中：一般债券 109,004 万元，专项债券 621,066 万元；新增债券 361,639 万元，再融资债券 368,431 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 68,694 万元，其中：一般债券还本 33,695 万元，专项债券还本 34,999 万元；支付地方政府债券利息 88,636 万元，其中：一般债券利息 14,200 万元，专项债券利息 74,436 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资

金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	企业创新能力建设专项				
业务主管部门	广州市番禺区科技工业商务和信息化局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	347,717,800 元			
用途范围	高新技术企业培育和发展				
政策依据	穗府办函[2015]127 号、穗科创规字〔2018〕1 号、番府办规〔2022〕3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	推动高新技术企业培育和发展，引导区内企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，发展新技术、新产业、新业态、新模式，提升区域科技创新能力。			
	实施周期绩效目标	为深入贯彻落实创新驱动发展战略，扎实推进供给侧结构性改革，坚持科技创新企业发展“质量第一、效益优先”，增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展，引导区内企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，发展新技术、新产业、新业态、新模式，提升区域科技创新能力，建设现代化经济体系，进一步促进经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金扶持企业（项目）数	600 家	600 家
			资金下达率	90%	90%
时效指标	项目资金支付	90%以上	90%以上		

			及时率		
效益指标	经济效益指标	高新技术企业营业收入总额	1800 亿元	1800 亿元	
		研发投入强度	高新技术企业研发投入 150 亿元	高新技术企业研发投入 150 亿元	
	社会效益指标	新认定高新技术企业	2023 年通过认定高新技术企业 500 家	2023 年通过认定高新技术企业 500 家	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	

绩效目标申报表

资金名称	污水处理运营服务费				
业务主管部门	广州市番禺区水务局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	246,801,700 元			
用途范围	调整完善排水工程建设和运营维护机制				
政策依据	番府办[2020]6 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 优化厂区运行, 加大污水处理系统的维护力度, 保证出水稳定达标; 目标 2: 完成各职能部门的相关考核任务。		
	实施周期绩效目标		保障番禺区各净水厂的正常运行, 番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	项目按时完成率	100%	100%
			工作完成质量水平	完成上级职能部门下达的水量任务	完成上级职能部门下达的水量任务
		时效指标	按时支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	水质日常监测的覆盖率	100%	100%
社会效益指标		水质合格率 (%)	100%	100%	

		生态效益指标	改善水环境	改善水环境，为周边群众带来干净卫生的水环境	改善水环境，为周边群众带来干净卫生的水环境
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上

绩效目标申报表

资金名称	人才引进、产业发展扶持预留支出				
业务主管部门	广州市番禺区科技工业商务和信息化局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	414,437,482 元			
用途范围	人才引进、产业发展扶持				
政策依据	番府办函〔2019〕201 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		做强原有传统汽车整车及零部件制造产业。鼓励番禺区传统生产型企业和商贸企业使用云服务（SaaS）建站工具，增加跨境电商业务或通过跨境电商途径拓展销售市场。		
	实施周期绩效目标		依托新能源汽车及关键零部件产业基地，加快推进番禺智能网联汽车应用示范区建设，引领汽车产业转型升级。支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	扶持企业（项目）数	2 个以上	2 个以上
			培训人数	在孵企业培训 100 人次以上	在孵企业培训 100 人次以上
			每年开展活动次数	开展创新创业活动 15 场次以上	开展创新创业活动 15 场次以上
	时效指标		项目资金支付及时率	90%以上	90%以上
社会效益指标		符合奖励标准的群	100%	100%	

			体奖励覆盖率		
			园区 入住率	入驻在孵企 业超 50 家	入驻在孵企业 超 50 家
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	95%以上	95%以上